Rad. 12355
474

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR
(ADQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS)

09 MAR 2022

Documento No.	3000138283	Fecha de Contabilización:	09.03.2022	Página 1 de	2.
Referencia:	3000138283				
RUT del Tercero:	61596449	SEGUNDO ALFONSO SOLIS GRUESO			
Código del Tercero:	6159644	Documento RPC:	4500035204		
Centro Gestor:	1143	SRIA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA			
Fondo:	1-1001	LIBRE DESTINACION			
Concepto DIAN:	CTO 1.410-12.14-0135-2022				

22 MAR 10 P2 57

Descripción: PAGO FACT SASG-27 CTO 1.410-12.14-0135 - 2022

PAGO FACTURA ELECTRONICA No. SASG-27 DEL CONTRATO DE LICITACION PÚBLICA No. 1.410-12.14-0135 DEL 24-02-2022, CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL PARA GARANTIZAR EL DESPLAZAMIENTO DE LA ARMADA NACIONAL POR LOS CORREGIMIENTOS MARITIMOS Y FLUVIALES DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA, DURANTE EL PROCESO ELECTORAL DEL 13 DE MARZO DE 2022. EN DESARROLLO DEL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA POR UN VALLE SEGURO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE CAUCA".
*CONSIGNAR EN EL BANCO POPULAR EN LA CUENTA DE AHORROS No. 210-570-34630-4.

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2401010001	31	Servicios	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	621.360.000
002	5507050800	81	Defensa y Seguridad	2-320202009	600.000.000	0
003	5507050800	81	Defensa y Seguridad	2-320202009	120.000.000	0
004	2407900010	50	Sistematizacion	X-RETN/DEDUC	0	7.200.000
005	2407900007	50	Estamp Adulto Mayor	X-RETN/DEDUC	0	14.400.000
006	2407900026	50	Estampilla Pro Pacif	X-RETN/DEDUC	0	3.600.000
007	2407900003	50	Pro-Cultura	X-RETN/DEDUC	0	7.200.000
008	2407900036	50	Tasa prodepor Y Recr	X-RETN/DEDUC	0	18.000.000
009	2407900012	50	Pro-Hospitales	X-RETN/DEDUC	0	7.200.000
010	2407900004	50	Pro-Desarrollo	X-RETN/DEDUC	0	14.400.000
011	2407900006	50	Estamp proseg alimen	X-RETN/DEDUC	0	1.440.000
012	2407900008	50	Estampilla UCEVA	X-RETN/DEDUC	0	3.600.000
013	2407900005	50	Pro-Univalle	X-RETN/DEDUC	0	14.400.000

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR
(ADQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS)

Documento No. 3000138283 **Fecha de Contabilización:** 09.03.2022
Referencia: 3000138283
RUT del Tercero: 61596449 SEGUNDO ALFONSO SOLIS GRUESO
Código del Tercero: 6159644 **Documento RPC:** 4500035204
Centro Gestor: 1143 SRIA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA
Fondo: 1-1001 LIBRE DESTINACION
Concepto DIAN: CTO 1.410-12.14-0135-2022

014	2436050000	50	Retencion Servicios	X-RETN/DEDUC		0	7.200.000
				Total:		720.000.000	720.000.000

Descuentos y/o Deducciones:

Nombre del Descuento efectuado	Tasa Aplicada	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Deducción Derechos de Sitematizacion - Derechos de	1,0000	720.000.000	7.200.000
Deduccion Estampillas Adulto Mayor - Deducciòn Estampilla Adulto	2,0000	720.000.000	14.400.000
Deduccion Estampillas Pro Pacifíco - Deducciòn Estampilla Pro	0,5000	720.000.000	3.600.000
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	720.000.000	7.200.000
Deduccion Estampillas Prodeportes - Deducción tasa Prodeporte y	2,5000	720.000.000	18.000.000
Deduccion Estampillas Prohospitales - Deduccion estampilla	1,0000	720.000.000	7.200.000
Deduccion Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	720.000.000	14.400.000
Deduc Est Pro seguridad Alimen y D rural - Deduc Est Pro	0,2000	720.000.000	1.440.000
Deduccion Estampillas Pro Uceva - Deducciòn Estampilla UCEVA	0,5000	720.000.000	3.600.000
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estam. Prouniv	2,0000	720.000.000	14.400.000
Retención Servicios - Ret. serv pasajero aereo marittimo 1%	1,0000	720.000.000	7.200.000
	Total:		98.640.000

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
V0	0% impuesto sobre volumen negocios, IVA soportado	720.000.000	0
	Total:	720.000.000	0

WALTER CAMILO MURCIA LOZANO
Secretario(a) de Despacho

YAMILE HERNANDEZ CORTES
Vo Bo. Subdirección Contaduría General del Departamento

Ana Bolena Carvajal Plaza
Elaborado por

51
475

TRANSPORTE CAMARON
NIT 6159644-9

SEGUNDO ALFONSO SOLIS GRUESO
NIT 6.159.644-0
Carrera 64A No. 10 - 11
Tel: 3175021693
Buenaventura - Colombia
alfonso_solisgrueso@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. SASG-27

Señores	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA		
NIT	890.399.029-5	**Teléfono**	(2) 6200000
Dirección	CL	**Ciudad**	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/03/2022, 12:39
Expedición	09/03/2022, 12:39
Vencimiento	09/03/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Transporte Marítimo y Transporte Marítimo y Fluvial de Pasajeros. Transporte Marítimo y Fluvial de Pasajeros. Pago anticipado del 40%$720.000.000 del contrato No.1.410-12.14-0135, CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE MARÍTIMO Y FLUVIAL PARA GARANTIZAR EL DESPLAZAMIENTO DE LA ARMADA NACIONAL POR LOS CORREGIMIENTOS MARÍTIMOS Y FLUVIALES DEL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA DURANTE EL PROCESO ELECTORAL DEL 13 DE MARZO DE 2022.	1.00	720,000,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Setecientos veinte millones de pesos m/cte

Total Bruto	720,000,000.00
Total a Pagar	720,000,000.00

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-03-09 por $ 720,000,000.00

Observaciones:
Transporte Marítimo y Transporte Marítimo y Fluvial de Pasajeros. Transporte Marítimo y Fluvial de Pasajeros. Pago anticipado del 40%$720.000.000 del contrato No.1.410-12.14-0135, CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE MARÍTIMO Y FLUVIAL PARA GARANTIZAR EL DESPLAZAMIENTO DE LA ARMADA NACIONAL POR LOS CORREGIMIENTOS MARÍTIMOS Y FLUVIALES DEL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA DURANTE EL PROCESO ELECTORAL DEL 13 DE MARZO DE 2022.

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764026028313 aprobado en 20220301 prefijo SASG desde el número 24 al 200 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4921 Transporte de pasajeros Tarifa 10
CUFE: 7e8385c4f829f7b8c3a5da762384cba8c147f3703d5fe26128199024ad9d1ab48fb3b057ab9bda182a3905d6795171d0